



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4038 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2204754470

ENCALADA LOGROÑO JOSÉ ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL
DESPACHO MINISTERIAL. DEL 10 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO
NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2065-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17	07	2024
Unid. Desc:	0000		4038	3932	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1731

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717171464	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA LOGROÑO JOSÉ ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 10 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2065-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68VYAXQ5C7S6TB	FIRMA ELECTRONICA:	Z78D8IXBDN7HEEB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68VYAXQ5C7S6TB	FIRMA ELECTRONICA:	Z78D8IXBDN7HEEB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4038	3932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1731		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717171464		ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA LOGROÑO JOSÉ ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 10 AL 14-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2065-M. CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3932	3932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1731		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1717171464		ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 10 AL 14-06-2024.

GRA038

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1717171464	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE	Nivel:	
Lugar de comisión:	LAGO AGRIO-SUCUMBOS		
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	09H00
Fecha de retorno:	14/06/2024	Hora:	21H00
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	120,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			240,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			320,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 2 de julio del 2024

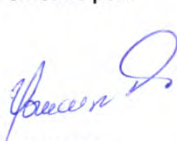
Elaborado por:


Adriana Chicaiza

Control previo

Recibido de CGAF
15/07/2024
08:51

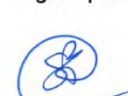
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Presupuesto
15/07/2024
10:19

3932



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN

MIES-MIES-2024-0596-M

MIES-CGAF-DA-2024-2065-M

10/06/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO - SUCUMBIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10/06/2024

09H00

14/06/2024

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Sr. ROLANDO POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ COLOR ROJO PLACA PEQ0831 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ0831	QUITO - LAGO AGRIO	10/06/2024	09H00	10/06/2024	15H00
TERRESTRE	PEQ08311	LAGO AGRIO	11/06/2024	07H00	11/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ083121	LAGO AGRIO	12/06/2024	08H00	12/06/2024	11H15
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO-ADUANA	12/06/2024	11H15	12/06/2024	12H00
TERRESTRE	PEQ0831	ADUANA- LAGO AGRIO	12/06/2024	12H20	12/06/2024	13H10
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	12/06/2024	16H45	12/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ0831	SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO	12/06/2024	18H30	12/06/2024	19H30
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	13/06/2024	06H45	13/06/2024	07H45
TERRESTRE	PEQ0831	SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO	13/06/2024	18H30	13/06/2024	19H30
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO	14/06/2024	07H00	14/06/2024	08H00
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO - CASCALES	14/06/2024	08H00	14/06/2024	09H00
TERRESTRE	PEQ0831	CASCALES - LUMBAQUI	14/06/2024	12H00	14/06/2024	12H30
TERRESTRE	PEQ0831	LUMBAQUI - QUITO	14/06/2024	15H40	14/06/2024	21H00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 JUN 2024

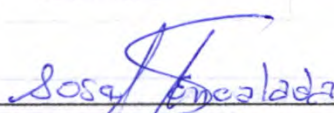
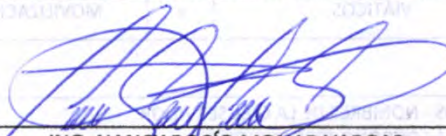
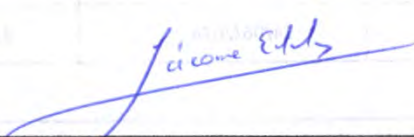


DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite:

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA 2204754470
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SR. ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0596-M
MIES-CGAF-DA-2024-2065-M

FECHA DE INFORME
17 DE JUNIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

LAGO AGRIO - SUCUMBOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. ROLANDO POZO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/06/2024: Iniciando mis funciones a las 09H00 inmediatamente salimos a la ciudad de LAGO AGRIO llegando 15H00 al distrito Mies LAGO AGRIO luego nos dirigimos al hotel y pernotando en la misma ciudad. ① Lago

11/06/2024: Inicio mis actividades a las 07H00 en la ciudad de LAGO AGRIO cumpliendo la jornada programada hasta las 17H00 para luego dirigirme al hotel en la misma ciudad. ② Lago

12/06/2024: Inicio mis actividades a las 08H00 en la ciudad de LAGO AGRIO hasta las 11H15, luego dirigiéndonos a la Aduna de la misma ciudad llegando a las 12H00, salimos de la Aduna a las 12H20 llegando nuevamente al distrito de Lago Agrio a la 13H10, permanecemos en la misma ciudad hasta las 16H45 para dirigirnos a SHUSHUFINDI a una entrevista llegando a las 18H00, saliendo de la entrevista a las 18H30 para dirigirnos hacia la ciudad de LAGO AGRIO llegando a las 19H30 y para dirigirnos al hotel. ③ Lago

13/06/2024: Inicio mis actividades a las 06H45 hacia el mercado municipal de SHUSHUFINDI llegando a las 07H45, permanecemos con el funcionario cumpliendo sus actividades hasta las 18H30 para luego dirigirnos a la ciudad de LAGO AGRIO llegando a las 19H30 y luego dirigirnos al hotel. ④ Lago

14/06/2024: Inicio mis actividades a las 07H00 dirigiéndome con el funcionario a la radio Cuyabeno hasta las 08H00, Luego nos dirigimos hacia Cáscales a cumplir la agenda programada, llegando a las 09H00 permanecemos en Cáscales hasta las 12H00 para luego dirigirnos hacia Lumbaqui llegando a las 12H30 permaneciendo hasta las 15H40 para dirigirnos hacia QUITO llegando a las 21H00 después de haber dejado al funcionario sin ninguna novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del funcionario Rolando Pozo hacia la ciudad de LAGO AGRIO en el carro SZ de placas PEQ0831.

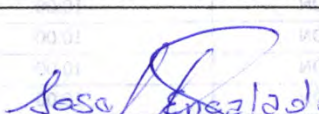
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

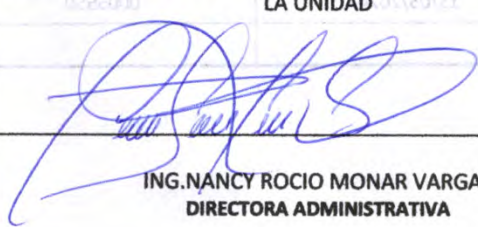
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2024	001-010-000002221	ALIMENTACIÓN	10.00
10/06/2024	000000078	ALIMENTACIÓN	10.00
10/06/2024	000000079	ALIMENTACIÓN	10.00
14/06/2024	001-002-000000050	HOSPEDAJE	120.00
11/06/2024	000000077	ALIMENTACIÓN	10.00
11/06/2024	000000323	ALIMENTACIÓN	10.00
11/06/2024	0005542	ALIMENTACIÓN	10.00
12/06/2024	0005543	ALIMENTACIÓN	10.00
12/06/2024	0005546	ALIMENTACIÓN	10.00
12/06/2024	000000325	ALIMENTACIÓN	10.00
13/06/2024	0005547	ALIMENTACIÓN	10.00
13/06/2024	0005549	ALIMENTACIÓN	10.00
13/05/2024	0005550	ALIMENTACIÓN	10.00
		SUMA:	240.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	14/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	09H00	21H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ0831	QUITO – LAGO AGRIO	10/06/2024	09H00	10/06/2024	15H00
TERRESTRE	PEQ08311	LAGO AGRIO	11/06/2024	07H00	11/06/2024	17H00
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO	12/06/2024	08H00	12/06/2024	11H15
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO-ADUANA	12/06/2024	11H15	12/06/2024	12H00
TERRESTRE	PEQ0831	ADUANA- LAGO AGRIO	12/06/2024	12H20	12/06/2024	13H10
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	12/06/2024	16H45	12/06/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ0831	SHUSHUFINDI – LAGO AGRIO	12/06/2024	18H30	12/06/2024	19H30
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	13/06/2024	06H45	13/06/2024	07H45
TERRESTRE	PEQ0831	SHUSHUFINDI – LAGO AGRIO	13/06/2024	18H30	13/06/2024	19H30
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO	14/06/2024	07H00	14/06/2024	08H00
TERRESTRE	PEQ0831	LAGO AGRIO - CASCALES	14/06/2024	08H00	14/06/2024	09H00
TERRESTRE	PEQ0831	CASCALES - LUMBAQUI	14/06/2024	12H00	14/06/2024	12H30
TERRESTRE	PEQ0831	LUMBAQUI – QUITO	14/06/2024	15H40	14/06/2024	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
SR. ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
SRTA. ING. ARELY DAYANARA LITUMA RÍOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2065-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Asesor 2

ASUNTO: Delegación: Sr. Jose Encalada, a la Zonal 1, provincia de Sucumbíos. Del 10 al 14 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0596-M de fecha 10 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Sucumbíos. Del 10 al 14 de junio del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Jose Encalada
Teléfono de contacto: 0994535296
Vehículo agendado: PEQ-0831
Tiempo: Del 10 al 14 de junio del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2065-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

Referencias:

- MIES-MIES-2024-0596-M

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Analista de Talento Humano I

Sr. José Enrique Encalada Logroño
Conductor Administrativa

ev



Firmado electrónicamente por:
**NANCY ROCIO MONAR
VARGAS**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0596-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE CONDUCTOR Y VEHÍCULO

De mi consideración:

En cumplimiento con el Memorando No. MIES-MIES-2024-0594-M, de fecha 10 de junio del presente año, remitido por la Señora Ministra, tengo a bien solicitar a Usted se sirva disponer a quien corresponda se me asigne un conductor y vehículo para trasladarme a la Zona 1, distrital Lago Agrio, para articular acciones en territorio del 10 al 14 de junio del 2024.

Adjunto Memorando citado en el párrafo anterior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
ASESOR 2

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
JORGE ROLANDO POZO
PASTAZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-11 10:36:08 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0596-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Asesor 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE CONDUCTOR Y VEHÍCULO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 21:25:09 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor dar tramite en base autorización, normativa y disponibilidad.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-10 18:18:20 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2024-06-10 16:25:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2024-06-10 16:25:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2024-06-10 16:24:38 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



LONDOÑO AMAGUAY EMERSON
HOTEL Y RESTAURANTE MIKASA

Direc. Matriz: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Direc. Sucursal: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Contactos: +593 96 733 6026
emerson.1594@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2100622709001

FACTURA

No. 001-010-000002221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401210062270900120010100000022210000000012

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/06/2024 13:48:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401210062270900120010100000022210000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ENCALADA

Identificación: 1717171464

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 10/06/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0994535296

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
0005	1.00	ALIMENTACION	8.70	0.00	8.70

Información adicional

Atendido por: LONDOÑO AMAGUAY EMERSON ALEXIS LONDOÑO AMAGUAY
Correo: joseencalada2010@gmail.com

SUBTOTAL 15%	8.70
IVA 15%	1.30
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

RUC: 2150154272001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Celular: 0986857902 Email: jefferson01soto@gmail.com

Dirección : Barrio: San Francisco Calle: Venezuela : Sn Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA **SERIE:** 001 - 001 - 000000078
AUT. SRI.1131828801

Cliente: José Encarnación
 RUC/Ci: 171717146-4
 Fecha: 10/06/2024 Telf: _____
 Dirección: Quito

[illegible]

Son	Dolares	TOTAL \$ 10.00
-----	---------	-----------------------

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

Efectivo ☐

Con utilización del sistema Financiero ☐

Otros sin utilización del sistema Financiero ☐

CLIENTE	AUTORIZADO	Original : Adquirente Copia: Emisor
---------	------------	-------------------------------------

Marcelo Orellana Vasco Ruc: 1711048510001 Fecha Autorización : 05 / Enero / 2024 Secuencia Autorizada :

Cel: 0994097942 Aut. 13360 | Fecha Caducidad: 05/Enero/2025 | 1 al 100

RUC: 2150154272001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Celular: 0986857902 Email: jefferson01soto@gmail.com

Dirección : Barrio: San Francisco Calle: Venezuela : Sn Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA **SERIE: 001-001-000000079**
AUT. SRI.1131828801

Cliente: Jose Encalada
 RUC / CI: 171717146-4
 Fecha: 10/06/2024 Telf: _____
 Dirección: Quito

[illegible]

Son	Dolares	TOTAL \$	
-----	---------	----------	--

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐

Con utilización del sistema Financiero ☐

Con utilización del sistema Financiero ☒

Con utilización del sistema Financiero ☐

Original : Adquiriente Copia: Emisor

Marcelo Orellana Vasco Ruc: 1711048510001 Fecha Autorización: 05/Enero/2024 Secuencia Autorizada

Cel: 0994097942 **Aut:** 13360 **Fecha Caducidad:** 05/Enero/2025 **1 al 100**

R.U.C. : 2100228846001

FACTURA

Nro. 001-002-000000050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202401210022884600120010020000000507076828513

Fecha y Hora de
Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202401210022884600120010020000000507076828513

ARIAS VILLARREAL GIANCARLO
ALESSANDRO

R. Social: ARIAS VILLARREAL GIANCARLO ALESSANDRO

Dirección: LAGO AGRIO

Teléfono: 0988464065 / 0988464065

Correo: ariash@sof.ec

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Razón Social Cliente: ENCALADA JOSE

Identificación: 1717171464

Fecha de Emisión: 14/06/2024 06:21

Código	Cantidad	Detalle	Detalle adicional	Precio Unitario	Valor Descuento	Precio Total
	1.00	HOSPEDAJE 1 HABITACION INGRESA EL DIA LUNES 10 DE JUNIO Y SALE VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024.		\$ 104.35	\$ 0.00	\$ 104.35

Información del cliente

Dirección: QUITO
Teléfono: 0994535296
Correo: joseencalada@gmail.com

Información adicional

Notas:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / EFECTIVO	\$ 120.00		

SUBTOTAL 15	\$ 104.35
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 104.35
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15	\$ 15.65
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 120.00

10-11-12-13
4



RESTAURANTE ITALIANO

Sánchez Maza Uda Mariana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villaflores 18 de Noviembre s/n y Guayaquil y Vicente Narváez
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1710293489001
AUT. SRI. 1132158763

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001

0005547

CLIENTE: José Encalada

C.I. o R.U.C.: 1717171464

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO
13 06 2024

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
RESTAURANTE ITALIANO			

Son: Diez Dólares 00.00

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 5401 al 5900 • el 15/04/2024 • Válida su emisión hasta 15/04/2025



RESTAURANTE ITALIANO

Sánchez Maza Uda Mariana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villaflores 18 de Noviembre s/n y Guayaquil y Vicente Narváez
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1710293489001
AUT. SRI. 1132158763

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001

0005549

CLIENTE: Jose Encalada

C.I. o R.U.C.: 1717171464

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO
13 06 2024

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00
RESTAURANTE ITALIANO			

Son: USD.

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 5401 al 5900 • el 15/04/2024 • Válida su emisión hasta 15/04/2025



RESTAURANTE ITALIANO

Sánchez Maza Uda Mariana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villaflores 18 de Noviembre s/n y Guayaquil y Vicente Narváez
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1710293489001
AUT. SRI. 1132158763

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001

0005550

CLIENTE: Jose Encalada

C.I. o R.U.C.: 1717171464

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO
13 06 2024

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00
RESTAURANTE ITALIANO			

Son: USD.

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 5401 al 5900 • el 15/04/2024 • Válida su emisión hasta 15/04/2025

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACION

10 06 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/06/2024

Funcionario Responsable



Director Financiero

Firmado electrónicamente por:
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18330

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-10 Hora 05:00 Hasta 2024-06-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-10

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0596-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 426024

Kilometraje Fin 427071

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1717171464

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz

Cargo ASESOR 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-10 17:43





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE PLACA : PEQ 0831
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0596-M
MIES-CGAF-DA-2024-2065-M TIPO DE VEHICULO: SZ
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. ROLANDO POZO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10/6/2024	09H00	426024	QUITO - LAGO AGRIO	15H00	426373
2	11/6/2024	07H00	426373	LAGO AGRIO	17H00	426392
3	12/6/2024	08H00	426392	LAGO AGRIO	11H15	426392
4	12/6/2024	11H15	426392	LAGO AGRIO-ADUANA	12H00	426367
5	12/6/2024	12H20	426367	ADUANA- LAGO AGRIO	13H10	426460
6	12/6/2024	16H45	426460	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	18H00	426524
7	12/6/2024	18H30	426524	SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO	19H30	426584
8	13/6/2024	06H45	426584	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	07H45	426642
9	13/6/2024	18H30	426642	SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO	19H30	426741
7	14/6/2024	07H00	426741	LAGO AGRIO	08H00	426741
8	14/6/2024	08H00	426741	LAGO AGRIO - CASCALES	09H00	426789
9	14/6/2024	12H00	426789	CASCALES - LUMBAQUI	12H30	426806
10	14/6/2024	15H40	426806	LUMBAQUI - QUITO	21H00	427071
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

